

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2024-084



**中国建筑股份有限公司**  
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

## 关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》 的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）进行修订。

2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。公司对《股东大会议事规则》的具体修订内容详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日

附件

《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表（2024 年）

下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

1	3.2	<div>3%</div> <div>3% 10</div> <div>2</div> <div>.....</div>	3.2	<div><del>3%1%</del></div> <div>10</div> <div>2</div> <div>.....</div>
2	3.3	<div>1</div> <div>3%</div> <div>.....</div> <div>6</div> <div>3%</div> <div>.....</div>	3.3	<div>1</div> <div><del>3%1%</del></div> <div>.....</div> <div>6</div> <div><del>3%1%</del></div> <div>.....</div>



5	4.26		4.26 7	60
6	/	/	/	" " " "

备注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》其他章节和条款序号依次顺延，相关内容请参见《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》全文。